

F&B Morning Talk



음식료

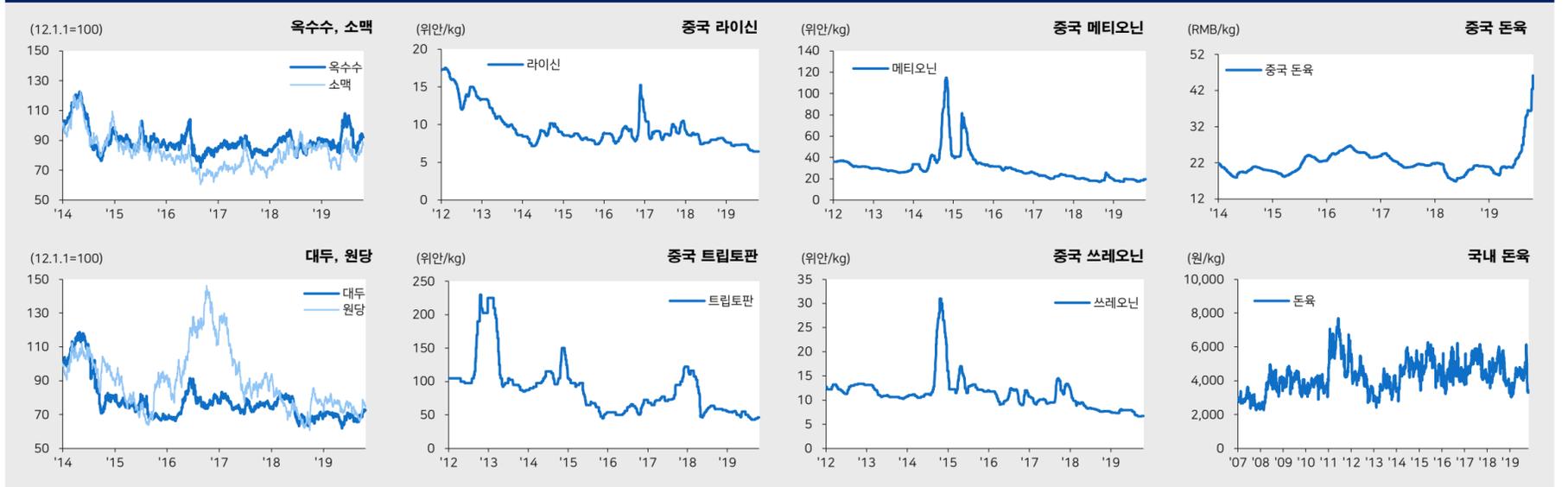
Analyst 김경욱
02. 6454-4874

RA 최윤희
02. 6454-4888

6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률							주요 제품 가격 동향 (전일비)			
단위	10.23	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	388	-0.1%	-1.0%	3.9%	-8.2%	3.4%	4.7%	-14.7%	13.2%	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(전자담배) 정부 액상형 전자담배의 유효성 검증 위해 민관 합동 조사팀을 구성, 유효성 분석한 결과를 20년 상반기 중으로 발표 예정. 유효성 검증 완료 전까지는 사용 중단을 강력 권고 (MBC)	
	소맥	¢/부셸	521	0.5%	1.5%	7.8%	6.9%	3.5%	2.3%	-4.9%	24.4%			
	대두	¢/부셸	934	0.0%	0.6%	4.6%	5.1%	5.8%	8.9%	-0.7%	17.2%			
	대두유	¢/lb	30.6	-0.9%	0.6%	4.8%	10.3%	11.0%	6.3%	-1.0%	16.1%			
NYBOT	원당	¢/lb	12.2	-0.2%	-1.6%	8.3%	5.1%	1.0%	-12.0%	-13.3%	12.9%	라이신 6.5 0.0% 라이신(Feed) 6.6 0.0% DL-메티오닌 19.5 0.0% L-메티오닌 25.0 0.0% 쓰레오닌 6.7 0.0% 트립토판 46.5 0.0%	(KT&G) 액상형 전자담배로 대표적인 '릴 베이퍼', 쉐넬스의 '홀' 등은 판매 유 지 결정. 다만 중증 폐질환 관련 유해 성분으로 지목된 THC 등을 함유하고 있지 않은 관계로, 정부의 조사에 협조할 것이라 입장 (뉴스핌)	
	오렌지	USD/lb	98	0.3%	-2.2%	-1.9%	-4.7%	-21.5%	-28.7%	-32.1%	8.0%			
	커피	USD/lb	98	-1.2%	4.5%	-1.3%	-7.0%	-4.0%	-19.3%	-19.3%	12.3%			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,379	0.3%	0.3%	-0.4%	-0.1%	7.0%	-7.3%	-7.3%	7.6%	옥수수(CBOT) 388 -0.1% 소맥(CBOT) 521 +0.5% 대두(CBOT) 934 0.0% 대두유(CBOT) 30.6 -0.9% 원당(NYBOT) 12.2 -0.2% 참치(ATUNA) 1,000 0.0% 육계(국내) 1,390 0.0% 돈육(국내) 3,436 +2.2%	(국내양돈) 중국 당당에서 인천항으로 입항한 중국인 여행객 소지품 검사 결과 아프리카돼지열병 바이러스 검출. 현재 까지 여행객 수하물에서 ASF 바이러스 검출 사례는 21건 (KBS)	
	대두박	RMB/톤	3,071	-0.6%	1.9%	5.4%	7.2%	12.1%	-12.5%	-12.6%	28.9%			
	옥수수	RMB/톤	1,802	-0.6%	-0.2%	-1.7%	-5.9%	-2.2%	-2.1%	-8.9%	3.5%			
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,239	0.1%	2.3%	5.4%	16.6%	11.7%	5.5%	-1.6%	27.3%	참치(ATUNA) 1,000 0.0% 육계(국내) 1,390 0.0% 돈육(국내) 3,436 +2.2% 도매유통가격 3,460	(폼무원) 미국 두부 브랜드 '나소야'를 앞세워 미국 비건 시장 공략 계획. 특히 유기농 두부 사용된 비건과 글루텐 프리 제품을 원하는 소비자를 겨냥, '슈퍼푸드 스킨렛츠' 신제품 라인업 출시 (매일 뉴스)	
중국축산	라이신	RMB/kg	6.5	0.0%	0.0%	0.0%	-5.8%	-16.8%	-21.3%	-21.8%	0.0%			
라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.6	0.0%	0.0%	-3.7%	-7.4%	-17.9%	-19.9%	-21.8%	0.0%				
기타	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참치(ATUNA) 1,000 0.0% 육계(국내) 1,390 0.0% 돈육(국내) 3,436 +2.2% 도매유통가격 3,460	(폼무원) 미국 두부 브랜드 '나소야'를 앞세워 미국 비건 시장 공략 계획. 특히 유기농 두부 사용된 비건과 글루텐 프리 제품을 원하는 소비자를 겨냥, '슈퍼푸드 스킨렛츠' 신제품 라인업 출시 (매일 뉴스)	
	메티오닌	RMB/kg	19.5	0.0%	0.0%	5.4%	5.4%	-1.3%	-17.9%	-24.3%	12.7%			
	쓰레오닌	RMB/kg	6.7	0.0%	0.0%	0.8%	-11.8%	-11.8%	-12.4%	-17.3%	0.8%			
	트립토판	RMB/kg	46.5	0.0%	0.0%	3.3%	-1.1%	-16.2%	-21.2%	-21.2%	8.1%			
	돼지고기	RMB/kg	46.1	8.6%	8.6%	26.2%	94.5%	120.5%	117.4%	0.0%	148.1%			
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,000	0.0%	0.0%	-23.1%	0.0%	-23.1%	-23.1%	-38.5%	-38.5%			
육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	0.0%	-12.6%	-6.7%	0.0%	-39.3%	-17.8%	-48.3%	40.4%				
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,436	2.2%	-1.0%	-44.0%	-23.0%	1.0%	-14.4%	-44.0%	12.9%				

F&B Chart ↑ 시총 단위는 십억, 백만 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.